Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissione per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

						240
						205
						170
		~~~				135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,09	31,33	-16,63	21,64	27,64	0,00	<ul><li>Fondo</li></ul>
40.50	25.50	44/2	04.07			
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
10,52	35,50	- 14,03	21,97	32,89	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,92		
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error Basati su Morningstar US La	,	10Y Risk	Med		
Duouti ou ivioi illilyotai Oo La	igo irila oa	p ivii oob (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	10,25	13,68	11,54	2025	-9,08	1,03	6,86	-
1-Anno	-1,62	4,01	1,87	2024	13,19	2,86	0,61	8,96
3-Anni Ann.ti	13,00	15,51	14,67	2023	5,47	7,29	0,17	7,31
5-Anni Ann.ti	11,45	14,83	13,61	2022	-4,47	-11,54	0,87	-2,19
10-Anni Ann.ti	9,77	12,82	11,65	2021	10,32	7,51	1,28	9,33
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

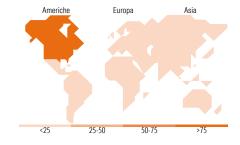




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,36
Large	26,03
Medium	25,93
Small	5,14
Micro	0,54
A trail train	F



14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,33
Microsoft Corp		6,38
Apple Inc		6,30
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,48
Russell Inv US Dollar Cash	_	3,30
Alphabet Inc Class A	6	2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,92
Broadcom Inc		2,85
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	1,48
Bank of America Corp	<b>P</b>	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	351
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,12
🚣 Materie Prime	1,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🚅 Finanza	12,26
	1,42
₩ Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	9,92
<b>∆</b> Energia	2,62
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	36,83
→ Difensivo	17,82
🔚 Beni Difensivi	5,10
■ Salute	10,20
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,41
Stati Uniti	97,62
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,41
Europa	1,59
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	10,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	07/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE00B11YH067		

# Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

NAV (27/11/2025) EUR 483,91 Patrimonio Netto (MIn) 179,69 USD

(31/10/2025)

